

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:** Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  
**Adresi:** Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Kat:1-2 Ümraniye/ İSTANBUL  
**Telefon ve Faks No:** 0216 635 44 44 / 0216 912 12 12  
**E-posta adresi:** info@bereket.com.tr  
**Tarih:** 01.04.2024  
**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.04.2023 tarihinde saat 10.00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi hususunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve aşağıda sunulan gündem maddelerinin görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

### GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2023 Yılı faaliyet kararının görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.



**BEREKET EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.**  
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz  
Cad. No: 8 Kat: 2 Ümraniye / İSTANBUL  
T : 0216 635 44 44 F : 0212 381 79 00  
E : cm@bereket.com.tr  
Ticaret Sicil No: 783105  
Mersis No: 0091051374600017  
Alemdağ V.D. : 0910513746

**BEREKET**  
**EMEKLİLİK** 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**



**Çağla ÖZBEY**  
Mali İşler Müdürü



**Abdullah ADIYAMAN**  
Genel Müdür Yardımcısı

